

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2024-080

## 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年12月30日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年12月26日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，公司本激励计划预留授予部分的第一个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的23名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

## **2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 9,632 股第二类限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等有关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、《第二届监事会第十三次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日